

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

14 Μαρτίου 2018 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **882**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 740

Καταστατικό της Ανωνύμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.»

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 18 έως 24 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200) «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις»,

β. των άρθρων 4 και 31 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

γ. του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» (Α΄76) και του ν. 3429/05 (Α΄ 314), όπως ισχύουν,

δ. του π.δ./τος 82/2017 (Α΄ 117) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης»,

ε. του π.δ./τος 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ. του π.δ./τος 124/2016 (Α΄ 209) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ. του άρθρου 4 του π.δ./τος 123/2016 (Α΄ 208) «Σύσταση Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Μετονομασία Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

2. Την ανάγκη άμεσης σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας της ως άνω ανωνύμου εταιρείας, που προβλέπεται στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200), με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση των δικαιωμάτων του ελληνικού Δημοσίου στο Διάστημα, καθώς και την διαμόρφωση της διαστημικής στρατηγικής σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τηρουμένων και των διατυπώσεων δημοσιότητας μέσω του ΓΕΜΗ.

3. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Την κατάρτιση και δημοσίευση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.», ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση, νομική μορφή, επωνυμία, έδρα, διάρκεια

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ως ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.» (εφεξής ΕΛΔΟ ΑΕ), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 18 έως και 24 του ν. 4508/17 (Α΄200), και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 76) για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (οριζόμενο ως εποπτεύοντα Υπουργό).

2. Στις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται στα αγγλικά ως «HELLENIC SPACE AGENCY S.A.».

3. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, μέχρι δε την ολοκλήρωση της συγκρότησής της ως έδρα της εταιρείας ορίζεται αρχικώς η εκάστοτε έδρα του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 10163 Αθήνα). Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να οριστεί ως έδρα άλλος Δήμος της χώρας.

4. Για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η εταιρεία μπορεί να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα καθώς και να συνεργάζεται με ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Δια-

στήματος, είτε κοινοπρακτώντας μαζί τους, είτε συμμετέχοντας ως συνέταιρος ή μέτοχος σε αυτές, είτε ιδρύοντας μαζί τους νέες εταιρείες ή εταιρείες συμμετοχών που θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η λειτουργία της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή κατά το αρχικό στάδιο σύστασης και λειτουργίας της Εταιρείας.

Άρθρο 2
Σκοπός-Αρμοδιότητες

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι : α. η διαμόρφωση πρότασης για τη στρατηγική στον τομέα του διαστήματος και η εκπόνηση κυλιόμενου-δυναμικού σχεδίου δράσης της διαστημικής στρατηγικής σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που προσδιορίζει στόχους, τομείς συνεργασίας και διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων,

β. η συνεργασία, ο συντονισμός, η υποστήριξη και η κινητοποίηση φορέων, υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την προώθηση, διάχυση και αξιοποίηση της διαστημικής στρατηγικής της Ελλάδας, καθώς και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και ομάδες που δραστηριοποιούνται σε διαστημικά θέματα και προγράμματα,

γ. η προώθηση και συμμετοχή ως συντονιστής δημόσιων φορέων σε έργα και προγράμματα, καθώς και η διαχείριση εθνικών προγραμμάτων και έργων σε τομείς του Διαστήματος, όπως η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια, η οικονομία, το περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη, οι μεταφορές, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το εμπόριο.

δ. η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, πρωτοβουλίες, φόρουμ και δραστηριότητες για θέματα Διαστήματος, ο συντονισμός των εθνικών εκπροσώπων στον τομέα του Διαστήματος, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, η ανταλλαγή και σύνθεση γνώσεων, καινοτομίας και δράσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανταποδοτική συμμετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς διαστήματος, σε ευρωπαϊκά ή διεθνή διαστημικά προγράμματα, καθώς και η συμμετοχή στη σχεδίαση προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση εθνικών, επιστημονικών, επιχειρησιακών και αναπτυξιακών αναγκών στις οποίες το Διάστημα έχει πρωταρχικό ρόλο.

ε. η συμβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση της τεχνολογίας και των διαστημικών εφαρμογών, υπηρεσιών και επίγειων υποδομών προς όφελος της εγχώριας βιομηχανίας και έρευνας, καθώς και η υποστήριξη στο σχεδιασμό δορυφόρων, δορυφορικών συστημάτων, υλικών και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τηλεπισκόπησης, μέσω και της αξιοποίησης της συμμετοχής της χώρας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προγράμματα, καθώς και στις πάσης φύσεως επιστροφές που δικαιούται η χώρα,

στ. η συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τη συνεχή επιμόρφωση των φοιτητών, των νέων ερευνητών και των δημόσιων λειτουργών σε θέματα Διαστήματος, καθώς και η σχεδίαση και η συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων για την κατανόηση των διαστημικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών,

ζ. η προώθηση θεμάτων τυποποίησης και η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον τομέα των διαστημικών εφαρμογών και υπηρεσιών,

η. η πειραματική ή εμπορική αξιοποίηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου σε δορυφορικά και διαστημικά αντικείμενα, καθώς και η αξιοποίηση των συναφών υπηρεσιών, πόρων και περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, κατόπιν σχετικής εκχωρήσεως ή άδειας του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,

θ. η παροχή συνδρομής προς το Δημόσιο αναφορικά με δορυφορικά και διαστημικά θέματα, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αναφορικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Δημοσίου στο Διάστημα, την καταχώριση και αξιολόγηση διαστημικών αντικειμένων, καθώς και την ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων.

2. Η Εταιρεία συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την ευόδωση των αναγκών και των σκοπών της, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις του Συμβουλίου Διαστημικής Πολιτικής για την αποτελεσματική διαμόρφωση της εθνικής διαστημικής πολιτικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 3
Γενική Συνέλευση - Όργανα διοίκησης

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από τους εκπροσώπους των Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζει.

2. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τους Υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών, ή από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτούς.

3. Τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και β) ο Διευθύνων Σύμβουλος

Άρθρο 4
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ως ανώτατο διοικητικό όργανο που διαμορφώνει τη στρατηγική και την

πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, αποτελείται από επτά (7) μέλη, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

γ) δύο μέλη, που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με τούς αναπληρωτές τους.

δ) ένα μέλος, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του,

ε) ένα μέλος, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή του.

στ) ένα μέλος, που υποδεικνύεται ως εκπρόσωπος εκ των εργαζομένων, με τον αναπληρωτή του.

2. Σε περίπτωση που δεν προταθούν από τους ανωτέρω Υπουργούς τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υποδεικνύει τα σχετικά μέλη του Δ.Σ. κατά την κρίση του. Για το πρώτο Δ.Σ. ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 12.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό της Εταιρείας.

4. Τα μέλη του Δ.Σ., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζονται και παύονται αζημίως για το δημόσιο και για την επιχείρηση με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σχετική πρόταση των Υπουργών της παραγράφου 1 και κατ’ αντιστοιχία των ως άνω διατάξεων. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ή μόνιμης αδυναμίας άσκησης καθηκόντων του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο εποπτεύων Υπουργός διορίζει προσωρινούς αντικαταστάτες μέχρι την κάλυψη της θέσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο και στο άρθρο 5.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Στην περίπτωση αυτή η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν των τριών μηνών από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..

6. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. δύναται να ανανεωθεί μόνο μία φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω παραίτησης, απώλειας της ιδιότητας, με την οποία διορίζεται, αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. από τον αναπληρωτή του. Στην περίπτωση που και το αναπληρωματικό μέλος αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή χάσει την ιδιότητά του με την οποία διορίζεται, αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα και με τις διαδικασίες των ανωτέρω παραγράφων. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. είναι δυνατή και εάν αυτά παρεμποδίζουν τη ομαλή λειτουργία της εταιρείας ή παραβαίνουν διατάξεις του νόμου και του καταστατικού (όπως ενδεικτικά σύγκρουση συμφερόντων, διενέργεια πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού, έκδοση αμετάκλητου παραπεμπτικού βουλεύματος για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, κήρυξη σε πτώχευση). Για την αντικατάσταση των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρμόδιος είναι ο εποπτεύων Υπουργός.

7. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά τουλάχιστον δύο φορές το μήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον τρία μέλη του. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος της Εταιρείας, ο οποίος ορίζεται, όπως και ο αναπληρωτής του, με απόφαση του Προέδρου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν εγγράφως τρία (3) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Το Δ.Σ. έχει απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τουλάχιστον τρία ακόμη μέλη του. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, εφόσον γνωστοποιούνται στα μέλη του γραπτώς ή ηλεκτρονικώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εγκύρως να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

10. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδριάσεων και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον έχουν ενημερωθεί όλα τα μέλη του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση που θα αναφέρει τους λόγους απουσίας.

11. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν σε συγκεκριμένο θέμα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλα πρόσωπα, αρμόδια για το χειρισμό ή την παρουσίαση των υπό συζήτηση θεμάτων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη

απόφασης. Για κάθε συνεδρίαση τηρείται απόλυτη εχεμύθεια από τους παρευρισκόμενους και οποιαδήποτε δημοσιοποίηση κρίσιμων στοιχείων και δεδομένων της Εταιρείας δημιουργεί , εκτός των άλλων, και ευθύνη πλήρους αποζημίωσης.

12. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή να αναθέτει ειδικά καθήκοντα στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε Μέλη, καθώς και στους Διευθυντές και Τμηματάρχες της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτούς.

13. Οι αποδοχές του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, εφόσον αυτά παρίστανται σε δύο τουλάχιστον συνεδριάσεις μηνιαίως. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγηθεί και κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση σχετική με τις δράσεις της Εταιρείας, που θα βαρύνει την εταιρεία.

14. Τα μέλη του ΔΣ απαγορεύεται να ασκούν ανταγωνιστικές πράξεις εις βάρος της Εταιρείας, δύνανται δε να ασκούν δραστηριότητες ή να αναλαμβάνουν έργα συναφή με τον διαστημικό τομέα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ή να μετέχουν σε εταιρείες ή φορείς σχετικού με το Διάστημα σκοπού, μόνο εφόσον δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων και έχει προηγουμένως χορηγηθεί ειδική άδεια του εποπτεύοντος Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ.

Άρθρο 5
Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος - Μέλη Δ.Σ.

1. Οι θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους απασχόλησης και πληρούνται μετά από δημόσια προκήρυξη του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 6 του ν. 4508/2017 και την κείμενη νομοθεσία.

2. Η θητεία του Προέδρου , του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.

3. Τα λοιπά μέλη του ΔΣ πρέπει να είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής, να γνωρίζουν σε άριστο βαθμό την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα και να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και το σκοπό της Εταιρείας.

4. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εγκρίνει ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου τους Κανονισμούς Λειτουργίας.

β) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

γ) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

δ) Υπογράφει μαζί με τον γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., καθώς και τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα αυτών.

ε) Εγκρίνει την ετήσια οικονομική κατάσταση, τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό, τον απολογισμό, καθώς και την ετήσια έκθεση των ελεγκτών.

στ) Συνυπογράφει με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όλες τις διενεργούμενες δαπάνες και εποπτεύει όλους τους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς

ζ) Αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγουσας φύσης θέματα και υποβάλλει, εκτός ημερήσιας διάταξης, τις αποφάσεις αυτές για έγκριση στο Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.

η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, που ανατίθεται σε αυτόν ρητά από το καταστατικό, τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) Καθορίζει την στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας.

β) Εκπροσωπεί νομίμως την Εταιρεία ενώπιον Δικαστηρίων και Δημοσίων Αρχών (δικαστικών, φορολογικών, δημοτικών, κ.α.), καθώς και στις σχέσεις της με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή εργαζομένους της Εταιρείας για τη διεκπεραίωση ειδικών θεμάτων και συναλλάσσεται με τρίτους.

γ) Υπογράφει μνημόνια, πρωτόκολλα συνεργασίας, συμβάσεις και συμφωνίες, που αφορούν στην πολιτική και στους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.

δ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις και τις εισηγήσεις, που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου της Εταιρείας.

ε) Διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις, την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλες τις διενεργούμενες δαπάνες, κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αποφασίζει για τις προμήθειες υλικών, τις συμβάσεις και κάθε είδους έργα και παροχές υπηρεσιών, και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.

στ) Προΐσταται των Διευθύνσεων και συντονίζει το έργο τους, λαμβάνοντας τις αναγκαίες εκτελεστικές αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το νόμο, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις αποφάσεις του Δ.Σ.

ζ) Παρακολουθεί, οργανώνει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό, υπογράφει τις αναγκαίες αποφάσεις, πράξεις και συμβάσεις για πρόσληψη των Διευθυντών και του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του Νομικού Συμβούλου και του Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας, μεριμνά για την στελέχωση του προσωπικού, είναι δε ο διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των Διευθύνσεων και των υπαλλήλων της εταιρείας.

η) Εισηγείται στον Πρόεδρο τους Κανονισμούς Λειτουργίας, την ετήσια οικονομική κατάσταση, τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό, τον απολογισμό, την ετήσια έκθεση των ελεγκτών, καθώς και όλες τις διενεργούμενες δαπάνες.

θ) Αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγουσας φύσης θέματα και υποβάλλει, εκτός ημερήσιας διάταξης, τις αποφάσεις αυτές για έγκριση στο Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.

ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, που ανατίθεται σε αυτόν ρητά από το Καταστατικό, τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.

7. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή κένωσης θέσης των μελών του Δ.Σ. πριν τη λήξη της θητείας, ορίζονται νέα μέλη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιούνται αμέσως στον εποπτεύοντα Υπουργό. Η αντικατάσταση παραιτηθέντος γίνεται ανάλογα με τον αρχικό τρόπο ορισμού του.

Άρθρο 6
Διάρθρωση - Κατηγορίες Προσωπικού

1. Η εταιρεία στελεχώνεται από προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δύναται δε να προσλάβει και προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου για εξειδικευμένες ανάγκες της. Η εταιρεία μπορεί κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων να προσλαμβάνει έως δέκα (10) ειδικούς επιστήμονες εγνωσμένης αξίας για την εκπλήρωση των σκοπών της και για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του Δημόσιου κατά τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των διαστημικών αντικειμένων, κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005. Οι οργανικές θέσεις της εταιρείας δύνανται να καλυφθούν και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 4440/2016, στο ν. 4508/2017 και στην λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.

2. Η δομή της Εταιρείας, όπως θα εξειδικευτεί αναλυτικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας, διαρθρώνεται καταρχήν ως εξής:

α) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης που αποτελείται από Υπάλληλους Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε έξι (6), και από αυτές τρεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τρεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Διεύθυνση Διαστημικής Έρευνας και Ανάπτυξης που αποτελείται από Υπάλληλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε δέκα (10), και από αυτές οκτώ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και δύο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Το προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτει άριστη επιστημονική κατάρτιση, μεταπτυχιακό τίτλο, άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα.

γ) Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών Διαστήματος, που αποτελείται από Υπάλληλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε δέκα (10), και από αυτές επτά Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και τρεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Το προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτει άριστη επιστημονική κατάρτιση, μεταπτυχιακό τίτλο, άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα.

δ) Νομικό Γραφείο, που αποτελείται από το Νομικό Σύμβουλο και την Αυτοτελή Νομική Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει τον Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας και τουλάχιστον δύο Δικηγόρους, ένα Ειδικό Νομικό Συνεργάτη και ένα υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για γραμματειακή υποστήριξη. Ο Νομικός Σύμβουλος και ο Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας πρέπει να είναι Δικηγόροι με άριστη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή εκτενές διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις, καθώς και εξειδίκευση στον τομέα. Ειδικά ο Νομικός Σύμβουλος πρέπει να διαθέτει πενταετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε νομικά τμήματα ή δικαιοδοτικά όργανα διεθνών οργανισμών του τομέα (όπως ITU, NATO, ΟΗΕ, Ε.Ε.) και να γνωρίζει άριστα και δεύτερη ξένη γλώσσα.

3. Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Δ.Σ.

Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης, και εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του καταστατικού, τους Ειδικούς Κανονισμούς Ασφάλειας και Διαβάθμισης Προσωπικού, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτων Πληροφοριών καθώς και Ελέγχου της Εταιρείας, οι οποίοι τελούν υπό την έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 7
Οικονομική Διαχείριση και λειτουργία

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα (60) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ η καθεμία, με δυνατότητα αυξομείωσης μετά από πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει για κάθε σχετικό με το μετοχικό κεφάλαιο θέμα. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ελληνικό Δημόσιο, καταβάλλεται δε σε μετρητά εντός μηνός από τη δημοσίευση του καταστατικού.

2. Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας προέρχονται από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και του άρθρου 18 παρ. 7, 8, 9 και 10 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200).

3. Η οικονομική διαχείριση, η διενέργεια διαγωνισμών και η σύναψη των συμβάσεων προμηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οικείες διατάξεις

του εθνικού δικαίου, τον ν. 4508/2017 (Α΄ 200) και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που άπτονται της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, για τις οποίες ακολουθείται ειδική διαδικασία.

4. Οι αποδοχές του υπαλληλικού και εν γένει προσωπικού καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, το ν. 4508/17 και τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τις αποδοχές όσων αμείβονται με έμμισθη εντολή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4194/2013 (Α΄208) όπως ισχύουν.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε η διενέργεια διαχειριστικού ή άλλου οικονομικού ελέγχου και να καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος άσκησης αυτού.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, ως και για:

α) Εκλογή Ελεγκτών

β) Απαλλαγή μελών του ΔΣ και ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)

δ) Διάθεση κερδών

ε) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή τροποποίηση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρείας, συγχώνευση, εκτός από την κατά το άρθρο 78 Κωδ. ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της

στ) Εκλογή εκκαθαριστών

ζ) Αυξομείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ως και κάθε συναφούς με αυτό θέματος.

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή τον παρόν καταστατικό.

Άρθρο 9
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τακτικά μεν στην έδρα της Εταιρείας, ή στην έδρα του εποπτεύοντος Υπουργού, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α`) και της ισχύουσας νομοθεσίας στο μέτρο που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 10
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ -
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ορκωτοί Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του ν. 1969/1991 (Α` 167) και τα π.δ. 226/1992 και 227/1992 (Α` 120), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. Τους ελεγκτές εκλέγει κάθε χρόνο η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2. Κατ’ εξαίρεση για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτής ορίζεται η Ελεγκτική Εταιρεία Deloitte Business Solutions A.E.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους σε αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αρνηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 εδάφιο γ` του κ.ν. 2190/1920.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει τα ακόλουθα:

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και

β) αν επαληθεύτηκε η συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο γ` της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 11
Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικώς η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την (31η) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους της συστάσεως της εταιρείας.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ` αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κ.ν. 2190/1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης,

δ) Την Κατάσταση Χρηματορροών

ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις) Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του κ.ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Η εταιρεία κατά την τήρηση των ετήσιων οι-

κονομικών καταστάσεών της υποχρεούται να εφαρμόζει παραλλήλως προς τα ανωτέρω τους κανόνες τήρησης λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν αυτές ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

β) ένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 στοιχ. β` του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης ως την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

6. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

8. Η εταιρεία, εφόσον έχει συνδεδεμένες εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 42ε του κ.ν. 2190/1920, καταρτίζει και υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους, και ενοποιημένους ισολογισμούς

Άρθρο 12
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Διορίζουμε τον Σταμάτιο Κριμιζή του Μικέ, Ακαδημαϊκό, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-413970 και ΑΦΜ 033005282, στη θέση του Προέδρου του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του είναι διετής.

2. Διορίζουμε τον Κωνσταντίνο Πιλαφτσή του Γεωργίου, Σμήναρχο ε.α., με Α.Δ.Τ. ΑΚ-586453 και ΑΦΜ 039584840, στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του είναι διετής.

3. Διορίζουμε ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου τους εξής κατωτέρω:

α) τον Χριστόδουλο Πρωτόπαππα του Ανδρέα, πρώην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δορυφορικών Οργανισμών (ESOA), με Α.Δ.Τ. J-025949/07 και ΑΦΜ 128366860,

β) τον Βασίλειο Αναστασόπουλο του Λουκά, καθηγητή με Α.Δ.Τ. ΑΙ-213809 και ΑΦΜ 033981557,

γ) τον Βασίλειο Κωστόπουλο του Ευαγγέλου, καθηγητή με Α.Δ.Τ. ΑΒ-381019 και ΑΦΜ 025490375,

δ) τον Αθανάσιο Πότση του Αγγέλου, διδάκτορα Ε.Μ.Π. με Α.Δ.Τ. ΑΒ 577798 και ΑΦΜ 070475940,

ε) τον Γεώργιο Μαντζούρη του Ιωάννη, διδάκτορα, Πλωτάρχη ΠΝ, α.τ. Α-566 και ΑΦΜ 061801609. Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι διετής.

4. Οι αμοιβές του Πρόεδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και η αποζημίωση των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ρυθμιστούν και οι τυχόν αμοιβές, επιπρόσθετες απολαβές ή αποζημιώσεις του προσωπικού που αναφέρεται στο ν. 4508/2017, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 13
Λύση - εκκαθάριση

Η εταιρεία λύεται όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της , εκτός εάν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση πρόωρη λύση της Εταιρείας λόγω μη επίτευξης των καταστατικών σκοπών ή άλλων ειδικών λόγων σχετιζόμενων με τη λειτουργία της. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις

1. Για κάθε διαφορά σχετική με την Εταιρεία, αρμόδια αποκλειστικώς είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4508/2017 και του κ.ν. 2190/1920.

Β. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.

• Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• **Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:**

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• **Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων** ή **Τεύχη** ή **Διάθεση ΦΕΚ** ή **Πώληση** ή **Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).** Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα	Ιστοσελίδα: **www.et.gr**
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054	Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: **helpdesk.et@et.gr**
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ **Πωλήσεων:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) **Συνδρομητών:** (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) **Πληροφοριών:** (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) **Παραλαβής Δημ. Ύλης:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)	Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30	Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

